

Rozpočet 2025 + střednědobý výhled rozpočtu na roky 2026 a 2027

Organizace	ZS Záchlumí
Dne:	25.11.2024
Data ve výběru	Organizace celkem

Náklady organizace - CELKEM	účty	Rozpočet 2025	Rozpočtový výhled 2026	Rozpočtový výhled 2027
Spotřeba materiálu	501	150 000 Kč	160 000 Kč	170 000 Kč
Spotřeba energie celkem	502	108 000 Kč	120 000 Kč	129 000 Kč
z toho: tepelné čerpadlo		0 Kč	0 Kč	0 Kč
z toho: elektrická energie		35 000 Kč	40 000 Kč	45 000 Kč
z toho: voda		8 000 Kč	10 000 Kč	11 000 Kč
z toho: plyn		65 000 Kč	70 000 Kč	73 000 Kč
Opravy a udržování	511	283 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč
Cestovné	512	8 000 Kč	0 Kč	0 Kč
Náklady na reprezentaci	513	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Ostatní služby celkem	518	260 000 Kč	280 000 Kč	300 000 Kč
Mzdové náklady	521	3 280 000 Kč	3 380 000 Kč	3 480 000 Kč
Zákonné sociální pojištění	524	1 150 000 Kč	1 185 000 Kč	1 220 000 Kč
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	50 000 Kč	60 000 Kč	70 000 Kč
Daně a poplatky	531-539	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Pokuty a penále	541-542	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	4 000 Kč	5 000 Kč	6 000 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku	551	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Ostatní náklady	552-557	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	50 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč
Finanční náklady	561-569	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Náklady na transfery	571-572	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Náklady celkem		5 343 000 Kč	5 330 000 Kč	5 515 000 Kč

Výnosy organizace - CELKEM	účty	Rozpočet 2025	Rozpočtový výhled 2026	Rozpočtový výhled 2027
Výnosy z činnosti	601-649	73 000 Kč	80 000 Kč	85 000 Kč
Čerpání fondů	648	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Finanční výnosy	661-669	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Výnosy z transferů - KÚ	672	4 450 000 Kč	4 580 000 Kč	4 720 000 Kč
Výnosy z transferů - zřizovatel	672	670 000 Kč	520 000 Kč	550 000 Kč
Výnosy z transferů - Šablony	672	150 000 Kč	150 000 Kč	160 000 Kč
Výnosy celkem		5 343 000 Kč	5 330 000 Kč	5 515 000 Kč

Výsledek hospodaření před zdaň.		0 Kč	0 Kč	0 Kč
Daň z příjmů	591-595	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Výsledek hospodaření po zdanění		0 Kč	0 Kč	0 Kč